

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				
из них:									
долгосрочные	101				-				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				
из них:									
внеоборотные	121				-				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		240 737,38		240 737,38		240 737,38		240 737,38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	218 604 027,46	48 644,74	218 652 672,20	-	218 316 819,09	-	218 316 819,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 963 449,56	187 399,45	2 150 849,01	-	1 815 927,81	2 088,85	1 818 016,66
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения и органе казначейства (020110000)	201		1 963 449,56	187 399,45	2 150 849,01		1 815 927,81	2 088,85	1 818 016,66
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				
из них:									
долгосрочные	205				-				
в иностранной валюте (020127000)	206				-				
в кассе учреждения (020130000)	207				-				
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				
из них:									
долгосрочные	241				-				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 836 500,00	131 308 400,00		140 144 900,00	31 383 301,51	127 572 700,00		158 956 001,51
из них:									
долгосрочная	251	3 604 700,00	89 257 900,00		92 862 600,00	21 229 600,00	85 155 000,00		106 384 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		40 721,11		40 721,11				
из них:									
долгосрочная	261				-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	8 836 500,00	133 312 570,67	187 399,45	142 336 470,12	31 383 301,51	129 388 627,81	2 088,85	160 774 018,17
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	8 836 500,00	351 916 598,13	236 044,19	360 989 142,32	31 383 301,51	347 705 446,90	2 088,85	379 090 837,26

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		389,78		389,78	60 201,51			60 201,51
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		828 883,00		828 883,00		858 885,00		858 885,00
Иные расчеты, всего	430				-				-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			27 171,42	27 171,42				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		231 788 525,88		231 788 525,88		232 088 425,88		232 088 425,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 836 500,00	131 308 400,00		140 144 900,00	31 383 301,51	127 572 700,00		158 956 001,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 541 546,15	38 151,54	4 579 697,69		4 639 613,59		4 639 613,59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 836 500,00	368 467 744,81	65 322,96	377 369 567,77	31 443 503,02	365 159 624,47	-	396 603 127,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 551 146,68	170 721,23	- 16 380 425,45	- 60 201,51	- 17 454 177,57	2 088,85	- 17 512 290,23
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	8 836 500,00	351 916 598,13	236 044,19	360 989 142,32	31 383 301,51	347 705 446,90	2 088,85	379 090 837,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах МБОУ "Школа № 31" на 01.01.2021 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		19 369,88		19 369,88		236 413,34		236 413,34
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		26 416,07		26 416,07		2 765,26		2 765,26
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100				-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300					-			-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320					-			-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330					-			-



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Н.Е. Агишева _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

В.Е. Иващенко _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ (должность)

_____ (подпись)

В.Е. Иващенко _____ (расшифровка подписи)

290-54-20 _____ (телефон, e-mail)

" 17 " января 2021 г.